

ATIVO		SALDO EM 31/12/2015		SALDO EM 31/12/2016		VARIACIONES	
TÍTULOS						PARA MAIS	PARA MENOS
11	ATIVO FINANCEIRO						
111	DISPONÍVEL						
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS						
111.1.1	CAIXA	12.799,97		9.699,40			3.100,57
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	65.283,19		29.645,51			35.637,68
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.427.297,34		9.868.996,56		441.699,22	
	SOMA	9.505.380,50		9.908.341,47		441.699,22	38.738,25
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS						
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	72.309,49		408.048,63		335.739,14	
	SOMA	72.309,49		408.048,63		335.739,14	
111.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO						
111.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	87,51		11.493,23		11.405,72	
	SOMA	87,51		11.493,23		11.405,72	
	TOTAL DISPONÍVEL	9.577.777,50		10.327.883,33		788.844,08	38.738,25
112	REALIZÁVEL						
112.1	RECEITAS A RECEBER						
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	2.500.128,19		2.985.230,20		485.102,01	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	912.521,96		765.429,70			147.092,26
	SOMA	3.412.650,15		3.750.659,90		485.102,01	147.092,26
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL						
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	125.064,20		2.071,83			122.992,37
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	37.573,50		726.463,26		688.889,76	
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	97.073,46		657.314,23		560.240,77	
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.057.648,45		1.058.867,95		1.219,50	
	SOMA	1.317.359,61		2.444.717,27		1.250.350,03	122.992,37
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS						
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS			2.782,78		2.782,78	
	SOMA			2.782,78		2.782,78	
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS						
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	242.020,74		204.546,93			37.473,81
112.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO	769,44					769,44
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	5.047,00		3.978,38			1.068,62
	SOMA	247.837,18		208.525,31			39.311,87
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO						
112.6.2	ALMOXARIFADO	263.864,96		403.622,76		139.757,80	
	SOMA	263.864,96		403.622,76		139.757,80	
112.9	DÉBITOS DIVERSOS						

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	33.510,38	48.235,02	14.724,64	
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMILIA	6.138,84	7.025,58	886,74	
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	93.733,13	87.588,83		6.144,30
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	81.898,43	85.146,74	3.248,31	
	SOMA	215.280,78	227.996,17	18.859,69	6.144,30
	TOTAL REALIZÁVEL	5.456.992,68	7.038.304,19	1.896.852,31	315.540,80
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	15.034.770,18	17.366.187,52	2.685.696,39	354.279,05
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	25.104.482,87	30.545.206,25	5.440.723,38	
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	15.511,50	21.824,00	6.312,50	
	SOMA	25.119.994,37	30.567.030,25	5.447.035,88	
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	115.043,91	2.741,74		112.302,17
	SOMA	115.043,91	2.741,74		112.302,17
	TOTAL PENDENTE	25.235.038,28	30.569.771,99	5.447.035,88	112.302,17
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	25.235.038,28	30.569.771,99	5.447.035,88	112.302,17
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	1.430.723,26	1.430.723,26		
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	9.895.552,53	18.411.744,92	8.516.192,39	
131.1.3	EDIFICAÇÕES	48.653.324,65	50.467.937,46	1.814.612,81	
131.1.4	BENEFETÓRIAS		211.404,81	211.404,81	
	SOMA	59.979.600,44	70.521.810,45	10.542.210,01	
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	5.397.190,08	6.091.369,28	694.179,20	
131.2.2	VEÍCULOS	2.071.869,73	2.095.239,73	23.370,00	
	SOMA	7.469.059,81	8.186.609,01	717.549,20	
	TOTAL IMOBILIZADO	67.448.660,25	78.708.419,46	11.259.759,21	
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	67.448.660,25	78.708.419,46	11.259.759,21	
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS				
141.1				
141.1.1	35.020.144,01	86.720.453,54	51.700.309,53	
141.1.2	1.003.013,23	1.428.429,83	425.416,60	
141.1.3	24.261,00			24.261,00
141.1.9	38.806,00	365.799,88	326.993,88	
SOMA	36.086.224,24	88.514.683,25	52.452.720,01	24.261,00
TOTAL COMPENSAÇÃO	36.086.224,24	88.514.683,25	52.452.720,01	24.261,00
TOTAL ATIVO COMPENSADO	36.086.224,24	88.514.683,25	52.452.720,01	24.261,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	143.804.692,95	215.159.062,22	71.845.211,49	490.842,22

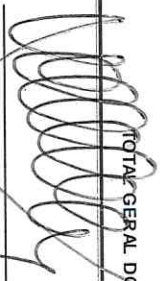
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

EXERCÍCIO DE 2016


	PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
					PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO					
211	EXIGÍVEL IMEDIATO					
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR					
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	4.601,43	3.609,98	168.729,55	991,45	
211.1.3	CONTAS A PAGAR	83.516,49	252.246,04	220.588,42	2.533,36	
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	701.947,71	922.536,13			
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	164.615,85	162.082,49			
	SOMA	954.681,48	1.340.474,64	389.317,97	3.524,81	
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	954.681,48	1.340.474,64	389.317,97	3.524,81	
212	EXIGÍVEL MEDIATO					
212.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO					
212.1.3	AN-C/ARRECADAÇÃO INSS	2.625.000,00	1.125.000,00		1.500.000,00	
	SOMA	2.625.000,00	1.125.000,00		1.500.000,00	
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
212.2.2	AN-C/ADIANTEAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	134.253,09	202.202,46	67.949,37		
212.2.3	AN-C/ADIANTEAMENTO PARA INVESTIMENTOS	25.083,34	3.003.027,01	2.977.943,67	4.203.721,60	
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	4.239.365,82	35.644,22			
	SOMA	4.398.702,25	3.240.873,69	3.045.893,04	4.203.721,60	
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS					
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	72.309,49	408.048,63	335.739,14		
	SOMA	72.309,49	408.048,63	335.739,14		
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	7.096.011,74	4.773.922,32	3.381.632,18	5.703.721,60	
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	8.050.693,22	6.114.396,96	3.770.950,15	5.707.246,41	
22	PASSIVO TRANSITÓRIO					
221	PENDENTE					
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS	451.055,00	371.222,00		79.833,00	
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APPROPRIAR	349.036,12	310.721,30		38.314,82	
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	800.091,12	681.943,30		118.147,82	
	SOMA	800.091,12	681.943,30		118.147,82	
	TOTAL PENDENTE	800.091,12	681.943,30		118.147,82	
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	800.091,12	681.943,30		118.147,82	
23	PASSIVO PERMANENTE					
232	NÃO EXIGÍVEL					
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	86.702.782,50	97.367.684,37	10.664.901,87		

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

PASSIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
232.1.2 SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	10.164.901,87	20.980.354,34	10.815.452,47	500.000,00
232.1.5 MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.000.000,00	1.500.000,00		500.000,00
SOMA	98.867.684,37	119.848.038,71	21.480.354,34	500.000,00
TOTAL NÃO EXIGÍVEL	98.867.684,37	119.848.038,71	21.480.354,34	500.000,00
TOTAL PASSIVO PERMANENTE	98.867.684,37	119.848.038,71	21.480.354,34	500.000,00
24 PASSIVO COMPENSADO				
241 COMPENSAÇÃO				
241.1 COMPENSAÇÃO PASSIVA	35.020.144,01	86.720.453,54	51.700.309,53	
241.1.1 CONTRATOS DE SEGUROS	1.003.013,23	1.428.429,83	425.416,60	
241.1.2 DEMANDA JUDICIAIS E TRABALHISTAS	24.261,00			24.261,00
241.1.3 COMODATOS DE BENS CEDIDOS				
241.1.9 OUTROS VALORES COMPENSADOS	38.806,00	365.799,88	326.993,88	
SOMA	36.086.224,24	88.514.683,25	52.452.720,01	24.261,00
TOTAL COMPENSAÇÃO	36.086.224,24	88.514.683,25	52.452.720,01	24.261,00
TOTAL PASSIVO COMPENSADO	36.086.224,24	88.514.683,25	52.452.720,01	24.261,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO	143.804.692,95	215.159.062,22	77.704.024,50	6.349.655,23


LAERCIO JOSE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CONSELHO REGIONAL
CPF: 168.538.814-00


ADIEL Y CARNEIRO DOS SANTOS
DIRETORA REGIONAL
CPF: 502.478.245-34


MARIA APARECIDA G FARIAS
DIRETORA PLAN. ADMINISTRAÇÃO
CPF: 267.089.815-72


JUAZEL A. OLIVEIRA FILHO
CONTADOR GERAL
CPF: 201.187.405-04
CRC: 006278/O-8